

FECHA:

INFORMACIÓN GENERAL

PERSONA NATURAL: <input type="checkbox"/>	APELLIDOS Y NOMBRES:		N° IDENTIFICACIÓN:	
PERSONA JURÍDICA: <input type="checkbox"/>	RAZÓN SOCIAL:			
	REPRESENTANTE LEGAL:			
	TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			
NIT:		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		
TELÉFONO:		FECHA DE CONSTITUCIÓN:		ACTIVIDAD PRINCIPAL:
LOCAL PROPIO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECCIÓN ENTREGA DE PEDIDOS:			CIUDAD:
NOMBRE DEL ARRENDADOR:			CELULAR:	

PERSONAS DE CONTACTO

ENCARGADO DE COMPRAS:		CARGO:		
E-MAIL:		TELÉFONO:		
ENCARGADO DE PAGOS:		CARGO:		
E-MAIL:		TELÉFONO:		
ENCARGADO DE RECIBIR FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:		CARGO:		
E-MAIL:		TELÉFONO:		

INFORMACIÓN PERSONAL

VIVIENDA PROPIA SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECCIÓN DE VIVIENDA:		CIUDAD:	
ESTADO CIVIL:		NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGUE:		
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			CELULAR:	

REFERENCIAS COMERCIALES

1. NOMBRE EMPRESA:	TELÉFONO:	CIUDAD:	CUPO ASIGNADO:	ANTIGÜEDAD:
2. NOMBRE EMPRESA:	TELÉFONO:	CIUDAD:	CUPO ASIGNADO:	ANTIGÜEDAD:
3. NOMBRE EMPRESA:	TELÉFONO:	CIUDAD:	CUPO ASIGNADO:	ANTIGÜEDAD:

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS:		TELÉFONO:	DIRECCIÓN Y CIUDAD:	PARENTESCO:
NOMBRES Y APELLIDOS:		TELÉFONO:	DIRECCIÓN Y CIUDAD:	PARENTESCO:

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL ASESOR

ANTICIPADO CONTADO CRÉDITO CUPO SOLICITADO: \$

ALMACÉN: CONCESIONARIO: DIST. MAYORISTA: EMPRESA: E.D.S.: FRENERO: LUBRICENTRO: SERVITECA: TALLER:

NOMBRE DEL ASESOR:

LÍNEA DE NEGOCIO

MOTOS AUTO LIVIANO PESADOS ELÉCTRICOS Y LUJOS

Por favor describa brevemente (Tipo de establecimiento, concepto y aspectos importantes del cliente)

DOCUMENTOS ANEXOS

CAMARA COMERCIO RUT COPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL FOTOS ESTABLECIMIENTO

AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGOS

Yo _____ mayor de edad, identificado (s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma (s), domiciliado (s) y residente(s) en _____ obrando en nombre propio y/o en representación de la sociedad _____ identificada con No. _____ domiciliada (s) en _____, libre y voluntariamente, autorizo (amos) a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, o a la entidad que mi (nuestro) acreedor delegue para representarlo o a su cesionario, endosatario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos para que directamente o a través de terceros y de manera irrevocable, escrita, concreta, suficiente, voluntaria e informada, con la finalidad que la información comercial, crediticia, financiera y de servicios de la cual soy titular, referida al nacimiento, ejecución y extinción de las obligaciones dinerarias (independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen), a mi (nuestro) comportamiento e historial crediticio, incluida la información positiva y negativa de mis (nuestros) hábitos de pago, y aquella que se refiera a la información personal necesaria para el estudio, análisis y eventual otorgamiento de un crédito o celebración de un contrato suministrada por mi (nosotros), con sujeción a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten sea: A) En general administrada y en especial: conocida, capturada, tratada, procesada, operada, verificada, transmitida, transferida, usada o puesta en circulación en una o varias bases de datos y consultada por terceras personas autorizadas expresamente por la ley, incluidos los usuarios de la información. B) Verificada, corroborada, comprobada, validada, investigada o comparada la información suministrada por mi, con cualquier información que disponga legítimamente. C) reportada a la CIFIN, o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente al comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Declaro (amos) que toda la información que he (hemos) suministrado y suministraré (mos) a través de cualquier medio es veraz, completa, actual, actualizada, pertinente y comprobable. Por tanto, cualquier error de información suministrada será de mi (nuestra) única y exclusiva responsabilidad, lo que exonera a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS o a la entidad que mi (nuestro) acreedor delegue para representarlo o a su cesionario, endosatario o beneficiario presente o futuro, de su responsabilidad ante las autoridades judiciales y/o administrativas. Así mismo, tengo (tenemos) el deber de informar cualquier modificación, cambio o actualización necesaria y será responsable de las consecuencias de no haber advertido oportuna e íntegramente sobre cualquier cambio, modificación o actualización necesaria.

Aceptación de uso de datos en centrales de riesgo: Acepto No acepto **AUTORIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE DATOS Y TRANSFERENCIA**

De acuerdo con la ley de estatutaria 1581 de 2.012 de Protección de Datos con el decreto reglamentario 1377 de 2.013, le informamos que sus datos consignados en el presente formulario serán incorporados en una base de datos responsabilidad de TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1, siendo tratados con las siguientes finalidades: Gestión Administrativa de la entidad, Gestión de carácter comercial o envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios, respetando en todo momento los principios básicos que enmarcan la ley frente al manejo de los datos aquí consignados; de igual manera le informamos la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación, o reclamo por infracción sobre sus datos, con un escrito dirigido oficialdecumplimiento@texim-ltd.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Autopista Medellín Km 7 Parque Industrial Celta Bod. 148; la política de tratamiento de datos a la que se encuentran sujetos los datos personales se podrán consultar o acceder a través de la página: web www.texim-ltd.com o al correo electrónico: oficialdecumplimiento@texim-ltd.com.

Aceptación de la Autorización de Tratamiento de Datos: Acepto No acepto **DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS**

El cumplimiento a la normatividad de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo acatado por TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 declaro como persona natural y/o jurídica que: 1. Los recursos, ingresos y bienes de la sociedad que represento y los míos propios provienen de actividades lícitas de acuerdo con la normatividad Colombiana vigente. 2 - Que no me encuentro relacionado por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC) en la lista de Narcotraficantes Especialmente designados del Departamento del Tesoro (SDNT). 3 - No admitiré que terceros efectúen depósitos a mí nombre proveniente de las actividades ilícitas contempladas en el código penal Colombiano o en cualquier norma que lo comunique o adicione y no efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. 4 - Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato a negocio jurídico es veraz y exacta, estando TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS, FILIALES Y/O ASOCIADOS facultada para consultar y reportar ante centrales de información todas las referencias relativas a mis antecedentes comerciales de conformidad con los reglamentos y manuales relacionados con su Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo DE Lavado de Activos y Financiación el Terrorismo - SAGRLAFT. 5 - Que con las firmas del presente documento se entiende que tanto yo como la persona natural o jurídica que represento otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 SUS EMPRESAS SUBORDINADAS, FILIALES Y/O ASOCIADOS a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países en los cuales realiza operaciones si llegasen a existir alguna inconsistencia en la información suministrada que puede colocar a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 SUS EMPRESAS SUBORDINADAS, FILIALES Y/O ASOCIADOS frente a un riesgo legal o reputacional, autorizándola para dar por terminada la relación existente. He leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización y acepto la finalidad de ella descrita y las consecuencias que se derivan de ella. Se expide a los _____ días del mes de _____ de 20 _____.

FIRMA:

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE:

NIT O C.C.:

HUELLA ÍNDICE
DERECHO

CODEUDOR:

NOMBRE:

NIT O C.C.:

HUELLA ÍNDICE
DERECHO

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PAGARÉ

Señores:
TEXIM Y CIA SAS

Yo (nosotros) _____ mayor (es) de edad, identificado (s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma (s), domiciliado (s) y residentes en _____ obrando en nombre propio y/o en representación de la sociedad _____ identificado con _____ No. _____ domiciliada (s) en _____, autorizo (amos) expresamente a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE, y/o a quien ella delegue y/o a cualquier endosatario, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio llene sin previo aviso con la cifra adeudada con números y letras directa o indirectamente por el o por los subscriptores a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE, los espacios dejados en blanco del pagaré No. _____, de conformidad con las siguientes instrucciones. PRIMERA: La suma a pagar sera igual al valor de todas las obligaciones exigidas a mi (nuestro) cargo y favor de TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE, que existan al momento de ser llenados los espacios en blanco. SEGUNDA: Los espacios en blanco se llenaran por la autorizada en cualquier tiempo, cuando incumpla (mos) con el pago de las sumas adeudadas, se entiende incumplimiento cuando el (los) suscrito (s) no proceda (mos) de inmediato al pago de las sumas adeudadas según lo convenido con TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE. TERCERA: Me obligo (mos) a pagar las sumas adeudadas el día en el que sea llenado el pagaré. CUARTA: La ciudad donde debe cumplirse la obligación será elegida por TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE. QUINTO: La fecha de exigibilidad del pagaré será la del día en que sea llenado. SEXTA: Los intereses ordinarios durante el plazo como los causados durante la mora seran del máximo legal vigente. SEPTIMA: El pagaré así llenado sera exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin más requisitos ni formalidades. OCTAVO: Autorizo (mos) de manera irrevocable para que con fines estadísticos de control, supervisión y de información comercial TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE, o quien represente sus derechos o sera cesionario de ellos, consulta y reporte a cualquier entidad que maneje banco de datos, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones contraídas con anterioridad y que se llegare a contraer en nombre propio y /o de la sociedad que represento. Para constancia de la aceptación del presente documento en cuanto a contenido y forma, se firma en la ciudad de _____ a los _____ días del mes _____ del año _____.

FIRMA:

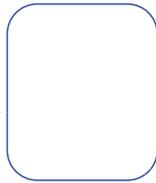
REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: _____

NIT O C.C.: _____

DIRECCION: _____

TELÉFONO: _____



HUELLA ÍNDICE DERECHO

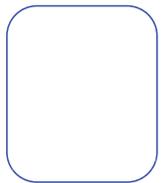
CODEUDOR:

NOMBRE: _____

NIT O C.C.: _____

DIRECCION: _____

TELÉFONO: _____



HUELLA ÍNDICE DERECHO

PAGARÉ A LA ORDEN DE TEXIM Y CIA SAS

PAGARÉ No:

Yo (Nosotros) _____ mayor (es) de edad, identificado (s) como aparece al pie de mi (nuestra) firma (s) domiciliado(s) y residente (s) en _____ obrando en nombre propio y/o en representación de la sociedad _____ identificado con el _____ No. _____ domiciliada (s) en _____, en virtud del presente pagaré, declaro (amos) y prometo (emos) incondicionalmente que: PRIMERO: Pagaré (mos) solidaria e incondicionalmente a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE o sea tenedor legítimo de este título valor o represente sus derechos, la suma de: \$ (_____) en la ciudad de _____, el día _____ del mes de _____ del año _____, fecha de vencimiento de este pagaré. La ampliación del plazo no constituye renovación ni libera las garantías constituidas a favor del acreedor. SEGUNDO: Reconoceré (mos) un interés corriente del _____ (%) anual. TERCERO: En caso de mora reconoceré (mos) y pagaré (mos) intereses a la tasa máxima autorizada por la ley sobre los saldos insolutos pendientes liquidada diariamente. En el evento que por disposición legal se autorice una tasa de interes superior a la pactada, EL ACREEDOR la reajustará automáticamente y desde ahora me (nos) obligo (amos) a pagar la diferencia que resulte a mí (nuestro) cargo, por dicho concepto, de acuerdo con las nuevas disposiciones. CUARTO: En el evento en que deje (mos) de pagar a tiempo una o más cuotas de capital o los intereses el tenedor del presente título, podrá declarar insubistentes los plazos de esta obligación y pedir su inmediato pago total, o el pago del saldo ó los saldos insolutos, a su arbitrio, tanto de capital como de intereses, como tambien de las obligaciones accesorias a que haya lugar sin necesidad de requerimiento judicial o constitución en mora o requerimiento previo a los cuales desde ya renuncio (amos). En el evento de que uno o cualquiera de nosotros efectúe un abono extraordinario anticipado a la presente obligación o que haya un pago de cuota mayor o adicional, tal hecho se interpretará como renuncia al plazo otorgado pudiendo al acreedor aplicar el excedente del abono al capital, quedando las cuotas subsiguientes inmodificables; reduciendose así el valor de la última cuota incluso el plazo. QUINTO: Expresamente declaro (amos) excusada la presentación para el pago, el aviso de rechazo y el protesto, de conformidad con los artículos 697 y ss. Del Código de Comercio. SEXTO: Autorizo (amos) al tenedor para dar por terminado el plazo de la obligación y cobrarla judicial y extrajudicialmente en los siguientes casos: A). Por mora en el pago de cualquiera de las cuotas del presente pagaré o por incumplimiento el pago del capital y/o intereses de cualquier obligación que directa o indirectamente, conjunta ó separadamente tenga (mos) para el acreedor. B). Si en forma conjunta ó separada fuera (mos) perserguido (s) judicial oextrajudicialmente por cualquier persona y en ejercicio de cualquier acción. C). En caso que un pago con cheque a favor del acreedor no se haga efectivo totalmente por fondos insufientes o por cualquier causal imputable al girador. D). Por muerte de cualquiera de nosotros o por liquidación de la sociedad deudora solidaria. En caso de muerte de cualquiera de los firmantes, el acreedor queda facultado y con derecho a exigir la totalidad del crédito y de sus intereses y gastos de cobranza a cualquiera de los herederos del deudor o deudores fallecidos sin necesidad de demandar a todos. E). Por la solicitud de admisión de proceso de insolvencia. F). Por incumplimiento de una y/o cualqueira de las obligaciones a nuestro cargo contenidas en el presente pagaré. SEPTIMO: En caso de cobro judicial o prejudicial de este pagaré, serán de mí (nuestro) cargo los costos y gastos que tal gestión ocasiona, los honorarios del abogado y gastos de cobranza. Para tal efecto y desde ahora renuncio (amos) en beneficio del acreedor a nombrar secunente y/o depositario de bienes. OCTAVO: Me (nos) comprometo (emos) a actualizar semestralmente nuestros estados financieros con destino al ACREEDOR, a mantener vigentes las garantías que le otorgemos y/o a comunicarle oportunamente cualquier novedad que pueda afectar dichas garantías. NOVENO: Autorizamos expresamente a TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE, para negociar el presente pagaré a su arbitrio, para lo cual renunciarnos a cualquier notificación o requerimiento público o privado para el pago y el protesto. DECIMO: El impuesto de timbre o cualquier otro quellegue a generar la suscripción del presente título valor, sera sufragado por mi (nosotros). DECIMO PRIMERO: Mi (nuestra) responsabilidad incondicional se extiende a todas las prrrogas renovaciones o ampliaciones del plazo para el pago de las obligaciones contenidas en el presente pagaré que TEXIM Y CIA SAS identificado con Nit: 800.219.028-1 sociedad con domicilio en Funza, SUS EMPRESAS SUBORDINADAS FILIALES Y/O ASOCIADOS, O A QUIEN ESTE DESIGNE, me (nos) otorgué y durante las cuales continuará sin modificación alguna mi (nuestra) obligación de solucionar incondicionalmente las deudas aquí contenidas, las cuales acepto (amos) expresamente desde la fecha. Para constancia de la aceptación del presente documento en cuanto a su contenido y forma, se firma en el ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____ y declaro (amos) recibir copia del mismo.

FIRMA:

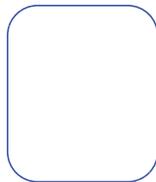
REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: _____

NIT O C.C.: _____

DIRECCION: _____

TELÉFONO: _____



HUELLA ÍNDICE DERECHO

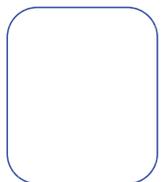
CODEUDOR:

NOMBRE: _____

NIT O C.C.: _____

DIRECCION: _____

TELÉFONO: _____



HUELLA ÍNDICE DERECHO